

2020 年度
寿宁县纪委监委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部份 名词解释	20

2020 年部门预算已经寿宁县第十八届人大常委会第二十四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委及中央、省、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委及国家、省、市监委关于监察工作的决定，维护宪

法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；负责提出本县纪检监察规范性文件建设规划、计划；起草修订本县纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机

构、乡（镇）纪委监委组领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿宁县纪委监委包括 13 个副科级内设部室、1 个正科级公益性事业单位（寿宁县纪检监察派驻机构协调中心）和 1 个股级事业单位（寿宁县纪检监察教育宣传中心），1 个正科级县委工作部门（县委巡察办）设在县纪委监委。其中：

列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
寿宁县纪委监委	一般公共预算拨款	70	46

三、部门主要工作任务

（一）负责全县党的纪律检查、监察工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（三）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；负责提出本县纪检监察规范性文件建设规

划、计划；起草修订本县纪检监察规范性文件。

（四）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（五）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监察组领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（六）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	842.29	一、基本支出	1,007.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	399.79
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.96
四、单位其他收入		公用支出	603.38
五、单位结余结转资金	164.84	二、项目支出	
收入合计	1,007.13	支出合计	1,007.13

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	3	4	6	5
120001	县纪委监委	1,007.13	842.29			164.84	

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10

120001	县纪委监委	2011101	行政运行	903.06	295.72	3.96	603.38		903.06	738.22			164.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				45.46	45.46				
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				0.57	0.57				
		2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99				0.99	0.99				
		2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				22.73	22.73				
		2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				0.22	0.22				
		2210201	住房公积金	34.10	34.10				34.10	34.10				
		合计		1,007.13	399.79	3.96	603.38		1,007.13	842.29			164.84	

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	842.29	一、基本支出	842.29
二、基金预算财政拨款		人员支出	399.79
		对个人和家庭补助支出	3.96
		公用支出	438.54
		二、项目支出	
收入合计	842.29	支出合计	842.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011101	行政运行	738.22	738.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	
合计		842.29	842.29	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2020 年度无政府性基金 拨款支出		无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	842.29
301	工资福利支出	399.79
302	商品和服务支出	438.54
303	对个人和家庭的补助	3.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		842.29
301	工资福利支出	399.79
30101	基本工资	153.94
30102	津贴补贴	120.47
30103	奖金	11.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.72

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 95
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1. 56
30113	住房公积金	34. 10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	438. 54
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	10. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25
30239	其他交通费用	28.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	375.2
303	对个人和家庭的补助	3.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.96
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文化和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文化和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保障基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

项目	预算数
合计	35.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车运行费	25.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
本单位 2020 年度无部门专项资金支出					无	无	无	无	无	无

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，县纪委监委收入预算为 842.29 万元，比上年增加265.53 万元，主要原因是人员增加，相应经费也增加。其中：一般公共预算拨款 842.29 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金164.84万元。相应安排支出预算1007.13 万元，比上年增加 333.01万元，其中：人员支出 399.79 万元，对个人和家庭补助支出 3.96 万元，公用支出 603.38 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 842.29 万元，比上年增加265.53 万元，主要原因是人员增加，相应经费也增

加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 (行政运行) 738.22 万元。主要用于在职人

员及合同工的工资、津贴、奖金、遗属补助、办公费、宣传费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、维修费、办公设备购置费、案件检查等支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 45.46 万元。主要用于按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 0.57 万元。主要用于按规定缴纳的工伤保险基金支出。

(四) 2082703 (财政对生育保险基金的补助) 0.99 万元。主要用于按规定缴纳的生育保险基金支出。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 22.95 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(六) 2210201 (住房公积金) 34.10 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 842.29 万元，其中：

（一）人员经费 403.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 438.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。本单位 2020 年度没有安排因公出国（境）的支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 10 万元。主要用于上级纪委调研、指导工作、办案、其他县纪委到我县联系工作及各县交叉巡查等方面的接待活动，与上年持平，主要原因是：严格落实

中央八项规定精神、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 25 万元，其中：公车运行费 25 万元，公车购置费 0 万元。比上年增加 9 万元，主要原因是用于调查审查案件、巡察支出等。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年寿宁县纪委监委共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 842.29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

总体目标	（一）负责全县党的纪律检查、监察工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 （二）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （三）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；负责提出本县纪检监察规范性文件建设规划、计划；起草修订本县纪检监察规范性文件。 （四）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。 （五）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监委组领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 （六）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	工资及津贴支出	403.75

		日常公用经费	438.54
	产出	干部职工编制人数（人）	70
		开展业务培训次数（次）	7
		开展下乡扶贫次数（次）	6
		保证各部室工作正常开展（%）	100%
		“三公经费”比上年度下降比例	≥5%
		及时完成各项业务时间	12月31日止
	效益	营造风清气正的政治生态，为全县发展提供纪律保障（%）	90%
		纪委工作部门满意度（%）	90%

2、部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

预算单位：寿宁县纪委监委

单位：万元

立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无
	产出	目标 1:	无

		目标 2:	无
			无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			无

本单位 2020 年无专项资金绩效目标。

3、有关情况说明

本单位 2020 年无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年寿宁县纪委监委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 438.54 万元，比 2019 年增加 176.95 万元，主要原因是人员增加，“三项改革”后监察覆盖面更广，相应支出也增多。

（二）政府采购情况

2020 年寿宁县纪委监委政府采购预算总额 100 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，寿宁县纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他用车0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部份 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。